

证券代码：603177

证券简称：德创环保

浙江德创环保科技股份有限公司

2023 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	174,502,993.63	-19.48	613,370,201.76	12.61
归属于上市公司股东的净利润	-3,971,350.59	-257.00	-2,031,997.25	-110.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,052,367.82	-2,514.31	-11,307,677.69	-176.84

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	13,339,779.79	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.02	-300.00	-0.01	-111.11
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-300.00	-0.01	-111.11
加权平均净资产收益率（%）	-1.01	减少 1.73 个百分点	-0.52	减少 6.00 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,794,577,221.63	1,494,502,039.52		20.08
归属于上市公司股东的所有者权益	412,562,741.72	374,014,940.35		10.31

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

1、报告期内，公司销售收入有所增长，同比增长 12.61%，大气板块收入较上年同期增长明显。但子公司绍兴越信环保科技有限公司（以下简称“越信环保”）受废盐收储单价下降，及处理量不及预期影响，导致越信环保废盐处置收入同比下降。

2、根据三季度合并报表利润情况及第四季度预测分析，公司预计第二个归属期的限制性股票激励计划业绩考核目标无法达成，公司对于第二个归属期内已分摊未达到业绩目标的股份支付费用予以转回，其他所属归属期费用按照准则规定继续分摊，年初至报告期末产生股份支付费用（税后）2,001.10 万元；剔除股份支付影响后，年初至报告期末实现的归属于上市公司股东的净利润为 1,797.90 万元，比上年同期减少 1,444.23 万元、下降 44.55%。公司报告期净利润同比下降主要原因：受公司全资子公司越信环保废盐收储单价下降以及设备检修和技改影响处理量，导致越信环保收入同比下降，单位处理成本同比上升，越信环保 2023 年前三季度净利润为-2,623.19 万元，影响公司 2023 年前三季度净利润。

3、报告期内，公司经营活动产生的现金净量净额大幅度改善，主要原因是报告期内公司销售收入较上年同期增长明显，且公司加大贷款的催收力度，公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅度增长。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		12,213.75	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常	6,141,974.19	9,297,267.83	

经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,306.78	245,629.64	
减：所得税影响额	0.95	-371.34	
少数股东权益影响额（税后）	5,649.23	279,802.12	
合计	6,081,017.23	9,275,680.44	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据_本报告期末	253.30	主要原因系报告期内，销售收入增长，商业承兑汇票余额同比增长所致
应收款项融资_本报告期末	146.87	主要原因系报告期内，销售收入增长，银行承兑汇票余额同比增长所致
其他应收款_本报告期末	46.23	主要原因系报告期内，收入增长，投标保证金押金增长所致
其他流动资产_本报告期末	-72.03	主要原因系报告期内，待抵扣进项税额减少所致
在建工程_本报告期末	3,091.88	主要原因系报告期内，新增德创年产 3000m ³ 高孔催化剂生产线，越信环保废盐湿法常温生产线，及飞乐环保绍兴柯桥区工业危险废物填埋项目（二期）所致
无形资产_本报告期末	44.13	主要原因系报告期内，收购飞乐环保，合并新增无形资产所致
长期待摊费用_本报告期末	343.92	主要原因系报告期内，新增装修支出所致
合同负债_本报告期末	143.37	主要原因系报告期内，因销售收入增长，相应预收款增长所致
其他流动负债_本报告期末	123.16	主要原因系报告期内，未终止确认的商业票据增长所致
长期借款_本报告期末	134.34	主要原因系报告期内，收购飞乐环保，合并新增长期借款所致
租赁负债_本报告期末	-35.14	主要原因系报告期内，一年内到期的租赁负债重分类所致
长期应付款_本报告期末	-59.37	主要原因系报告期内，融资租赁金额摊销所致
预计负债_本报告期末	-76.50	主要原因系报告期内，上年未决诉讼赔偿款赔付所致
其他综合收益_本报告期末	-184.11	主要原因系报告期内，印度卢比汇率变动所致
少数股东权益_本报告期末	1,511.61	主要原因系报告期内，少数股东追加投资所致
税金及附加_年初至报告期末	30.24	主要原因系报告期内，新增房产税及收购飞乐环保，合并新增税金所致

财务费用_年初至报告期末	31.19	主要原因系报告期内,贷款平均余额增长,汇率变动,汇兑损益变化所致
其他收益_年初至报告期末	193.40	主要原因系报告期内,政府补贴增长所致
投资收益_年初至报告期末	-128.77	主要原因系报告期内,联营企业天创环保、越路环保亏损所致
公允价值变动收益_年初至报告期末	-100.00	主要原因系上期外汇货币掉期等金融产品本期已到期所致
资产减值损失_年初至报告期末	不适用	主要原因系报告期内,收购飞乐环保,形成商誉,商誉减值所致
营业利润_年初至报告期末	-113.42	主要原因系报告期内,越信环保废盐收储单价下降以及设备检修和技改影响处理量,导致越信环保收入同比下降,单位处理成本同比上升所致
营业外收入_年初至报告期末	577.46	主要原因系报告期内,飞乐环保无需支付款项增长所致
利润总额	-110.56	主要原因系报告期内,公司营业利润同比下降所致
所得税费用	不适用	主要原因系报告期内,公司递延所得税费用冲回所致
净利润_年初至报告期末	-115.23	主要原因系报告期内,公司营业利润同比下降所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-110.84	主要原因系报告期内,公司营业利润同比下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-176.84	主要原因系报告期内,公司营业利润同比下降所致
基本每股收益_年初至报告期末	-111.11	主要原因系报告期内,公司营业利润同比下降所致
稀释每股收益_年初至报告期末	-111.11	主要原因系报告期内,公司营业利润同比下降所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-257.00	主要原因系本报告期内,公司营业利润同比下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-2,514.31	主要原因系本报告期内,公司营业利润同比下降所致
基本每股收益_本报告期	-300.00	主要原因系本报告期内,公司营业利润同比下降所致
稀释每股收益_本报告期	-300.00	主要原因系本报告期内,公司营业利润同比下降所致
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	经营活动现金流量净额较上年同期大幅改善,主要原因系报告期内,公司营业收入增长,预收账款增加,销售商品、提供劳务收到的现金同比增长所致。
投资活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	不适用	投资活动产生的现金流量较上年同期增长 235.00%,主要原因系报告期内,公司收购飞乐环保,支付股权收购款所致
筹资活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	51.79	主要原因系报告期内,银行贷款增长及少数股东投资收到的现金增长所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,655	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江德能产业控股集团有限公司	境内非国有法人	87,947,500	42.12	0	质押	21,700,000
香港融智集团有限公司	境外法人	25,292,000	12.11	0	无	0
杭州展创企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7,850,000	3.76	0	无	0
永新县德创企业管理有限公司	境内非国有法人	6,094,500	2.92	0	无	0
凯石基金—展麟价值精选 20 号私募证券投资基金—凯石基金飞跃二号单一资产管理计划	其他	3,081,102	1.48	0	无	0
申万宏源证券有限公司	境内非国有法人	3,037,325	1.45	0	无	0
宁波乾弘久盛资产管理合伙企业（有限合伙）—乾弘悦享多策略七期私募证券投资基金	其他	2,980,000	1.43	0	无	0
谢铮	境内自然人	2,155,500	1.03	0	无	0
宋凤毅	境内自然人	2,130,000	1.02	0	无	0
宁波乾弘久盛资产管理合伙企业（有限合伙）—乾弘量化对冲三期私募证券投资基金	其他	2,109,600	1.01	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
浙江德能产业控股集团有限公司	87,947,500	人民币普通股	87,947,500			

香港融智集团有限公司	25,292,000	人民币普通股	25,292,000
杭州展创企业管理合伙企业 (有限合伙)	7,850,000	人民币普通股	7,850,000
永新县德创企业管理有限公司	6,094,500	人民币普通股	6,094,500
凯石基金—展麟价值精选 20 号私募证券投资基金—凯石 基金飞跃二号单一资产管理 计划	3,081,102	人民币普通股	3,081,102
申万宏源证券有限公司	3,037,325	人民币普通股	3,037,325
宁波乾弘久盛资产管理合伙 企业(有限合伙)—乾弘悦 享多策略七期私募证券投资 基金	2,980,000	人民币普通股	2,980,000
谢铮	2,155,500	人民币普通股	2,155,500
宋凤毅	2,130,000	人民币普通股	2,130,000
宁波乾弘久盛资产管理合伙 企业(有限合伙)—乾弘量 化对冲三期私募证券投资基 金	2,109,600	人民币普通股	2,109,600
上述股东关联关系或一致行 动的说明	浙江德能产业控股集团有限公司、香港融智集团有限公司、永新县 德创企业管理有限公司受同一实际控制人控制		
前 10 名股东及前 10 名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明(如有)	1、杭州展创企业管理合伙企业(有限合伙)普通账户持有数量为 3,666,017 股,投资者信用证券账户持有数量为 4,183,983 股,合 计持有 7,850,000 股; 2、永新县德创企业管理有限公司普通账户持有数量为 0 股,投 资者信用证券账户持有数量为 6,094,500 股,合计持有 6,094,500 股; 3、谢铮普通账户持有数量为 0 股,投资者信用账户持有数量为 2,155,500 股,合计持有 2,155,500 股; 4、宋凤毅普通账户持有数量为 0 股,投资者信用账户持有数量为 2,130,000 股,合计持有 2,130,000 股; 5、宁波乾弘久盛资产管理合伙企业(有限合伙)—乾弘量化对 冲三期私募证券投资基金普通账户持有数量为 1,535,600 股,投 资者信用账户持有数量为 574,000 股,合计持有 2,109,600 股;		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》(以下简称第 16 号解释),其中“有关单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相

关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司决定自 2023 年 1 月 1 日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，对 2022 年 1 月 1 日起至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按照该规定进行追溯调整。本报告期间对资产负债表上年期末及利润表上年同期数有影响的重要科目具体情况如下：

受重要影响的合并报表项目	影响金额	备注
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税资产	6,355.18	
未分配利润	6,355.18	
2022 年 9 月 30 日利润表项目		
所得税费用	-22,446.10	
净利润	22,446.10	
归属于母公司所有者的净利润	22,446.10	
综合收益总额	22,446.10	
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,446.10	

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2023 年 9 月 30 日

编制单位:浙江德创环保科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	178,415,110.10	184,462,158.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,328,204.21	1,508,125.00
应收账款	459,082,106.50	420,022,827.03
应收款项融资	30,553,178.99	12,376,314.33
预付款项	25,896,806.87	21,503,874.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20,206,853.12	13,818,726.03
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	182,522,408.60	174,551,978.40
合同资产	149,724,426.21	157,009,084.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,173,464.15	4,196,148.64
流动资产合计	1,052,902,558.75	989,449,237.77
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,463,276.22	21,842,734.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	391,564,582.73	371,189,855.63
在建工程	66,040,866.21	2,069,027.12

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,942,950.06	5,090,226.21
无形资产	121,859,938.61	84,546,628.08
开发支出		
商誉	115,599,753.75	
长期待摊费用	474,251.38	106,831.88
递延所得税资产	19,923,450.53	19,243,922.46
其他非流动资产	805,593.39	963,576.21
非流动资产合计	741,674,662.88	505,052,801.75
资产总计	1,794,577,221.63	1,494,502,039.52
流动负债：		
短期借款	482,018,779.16	452,068,389.59
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	63,805,923.00	56,488,741.10
应付账款	321,333,853.62	308,518,318.87
预收款项		
合同负债	62,580,935.81	25,714,014.47
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,356,360.85	12,065,070.89
应交税费	21,923,659.44	22,377,213.57
其他应付款	47,525,762.44	57,547,391.84
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,851,866.24	1,544,881.52
其他流动负债	7,690,349.46	3,446,078.26
流动负债合计	1,018,087,490.02	939,770,100.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	281,631,541.67	120,179,666.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

2023 年第三季度报告

租赁负债	2,257,040.50	3,479,629.61
长期应付款	2,566,550.93	6,316,550.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,435,275.27	10,361,742.50
递延收益	36,004,366.71	37,957,466.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	324,894,775.08	178,295,056.39
负债合计	1,342,982,265.10	1,118,065,156.50
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	208,790,000.00	207,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	225,324,018.82	195,397,807.70
减：库存股	42,301,600.00	51,152,000.00
其他综合收益	261,857.21	-311,330.29
专项储备		
盈余公积	40,788,568.76	40,788,568.76
一般风险准备		
未分配利润	-20,300,103.07	-18,268,105.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	412,562,741.72	374,014,940.35
少数股东权益	39,032,214.81	2,421,942.67
所有者权益（或股东权益）合计	451,594,956.53	376,436,883.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,794,577,221.63	1,494,502,039.52

公司负责人：金猛

主管会计工作负责人：邬海华

会计机构负责人：黄丹妮

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：浙江德创环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	613,370,201.76	544,673,281.28
其中：营业收入	613,370,201.76	544,673,281.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	614,322,072.48	526,714,662.51
其中：营业成本	479,190,656.93	414,247,801.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,003,370.39	3,073,819.05
销售费用	17,774,332.04	15,819,451.50
管理费用	67,158,072.09	55,053,981.05
研发费用	26,368,394.89	23,406,192.59
财务费用	19,827,246.14	15,113,416.68
其中：利息费用	20,942,015.75	20,107,014.38
利息收入	858,150.65	955,376.40
加：其他收益	8,997,267.56	3,066,524.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-379,457.94	1,319,040.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-379,457.94	539,244.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		609,790.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,640,649.05	-5,929,230.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,295,061.94	-411,310.57

“－”号填列)		
资产处置收益(损失以“－”号填列)	12,213.75	207,720.04
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-2,257,558.34	16,821,152.69
加:营业外收入	1,113,717.67	164,394.98
减:营业外支出	568,087.76	769,348.66
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-1,711,928.43	16,216,199.01
减:所得税费用	1,059,796.68	-1,982,685.11
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-2,771,725.11	18,198,884.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-2,771,725.11	18,198,884.12
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)	-2,031,997.25	18,737,436.61
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	-739,727.86	-538,552.49
六、其他综合收益的税后净额	573,187.50	17,415.89
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	573,187.50	16,133.15
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	573,187.50	16,133.15
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额	573,187.50	16,133.15
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,282.74
七、综合收益总额	-2,198,537.61	18,216,300.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,458,809.75	18,753,569.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-739,727.86	-537,269.75
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.01	0.09
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：金猛

主管会计工作负责人：邬海华

会计机构负责人：黄丹妮

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：浙江德创环保科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度 (1-9 月)	2022 年前三季度 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	608,633,726.38	482,117,130.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	7,409,994.62	11,765,180.81
收到其他与经营活动有关的现金	72,931,680.65	50,169,333.82
经营活动现金流入小计	688,975,401.65	544,051,644.92
购买商品、接受劳务支付的现金	466,302,806.91	406,168,239.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	97,384,110.64	80,957,332.28
支付的各项税费	12,229,988.64	8,396,983.72
支付其他与经营活动有关的现金	99,718,715.67	117,834,120.92
经营活动现金流出小计	675,635,621.86	613,356,676.59
经营活动产生的现金流量净额	13,339,779.79	-69,305,031.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,710,206.48
取得投资收益收到的现金		780,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,213.75	2,619.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	44,577.18	50,076,178.14
投资活动现金流入小计	56,790.93	53,569,004.36

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,583,960.62	50,454,584.43
投资支付的现金		9,400,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	135,147,298.44	
支付其他与投资活动有关的现金	883,661.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	188,614,920.06	109,854,584.43
投资活动产生的现金流量净额	-188,558,129.13	-56,285,580.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,802,000.00	61,152,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,750,000.00	
取得借款收到的现金	507,775,000.00	507,387,904.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,160,000.00	24,450,000.00
筹资活动现金流入小计	654,737,000.00	592,989,904.00
偿还债务支付的现金	332,700,000.00	357,886,394.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,802,344.77	20,544,985.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	108,909,780.15	89,172,470.24
筹资活动现金流出小计	464,412,124.92	467,603,849.99
筹资活动产生的现金流量净额	190,324,875.08	125,386,054.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	198,484.59	103,486.70
五、现金及现金等价物净增加额	15,305,010.33	-101,071.03
加：期初现金及现金等价物余额	71,442,234.97	58,947,270.45
六、期末现金及现金等价物余额	86,747,245.30	58,846,199.42

公司负责人：金猛

主管会计工作负责人：邬海华

会计机构负责人：黄丹妮

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日